

**Об исполнении
бюджета муниципального
образования «Бородульское сельское
поселение»**



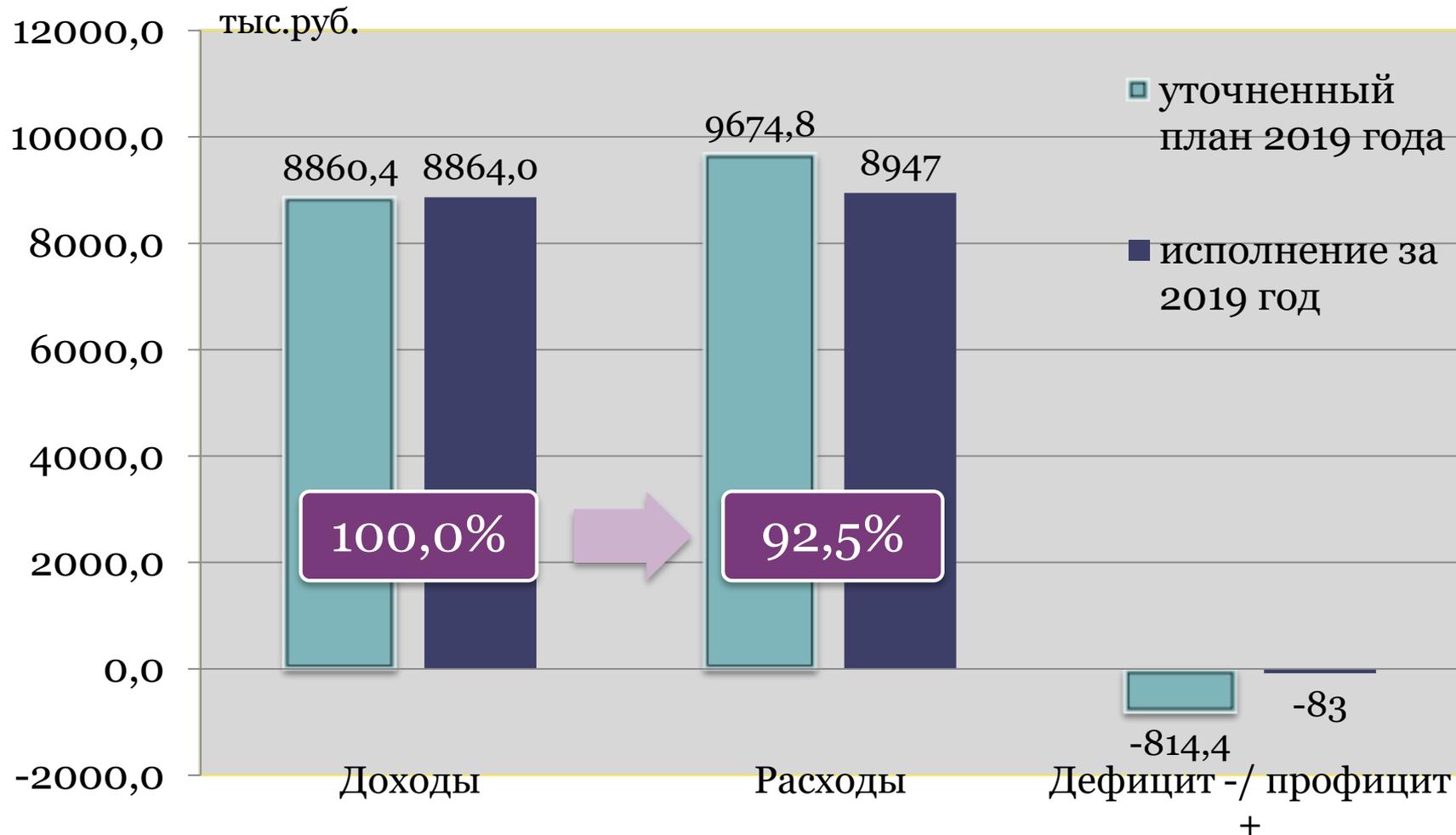
ЗА 2019 ГОД

Исполнение бюджета Бородульского сельского поселения в 2019 году



- Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Бородульское сельское поселение», утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения от 24.09.2014 года № 22/92;
- Решением Совета депутатов сельского поселения от 14.12.2018 года № 18/77 «О бюджете муниципального образования «Бородульское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с учетом изменений);
- Сводной бюджетной росписью с учетом изменений;
- Утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

Показатели исполнения основных характеристик бюджета сельского поселения за 2019 год

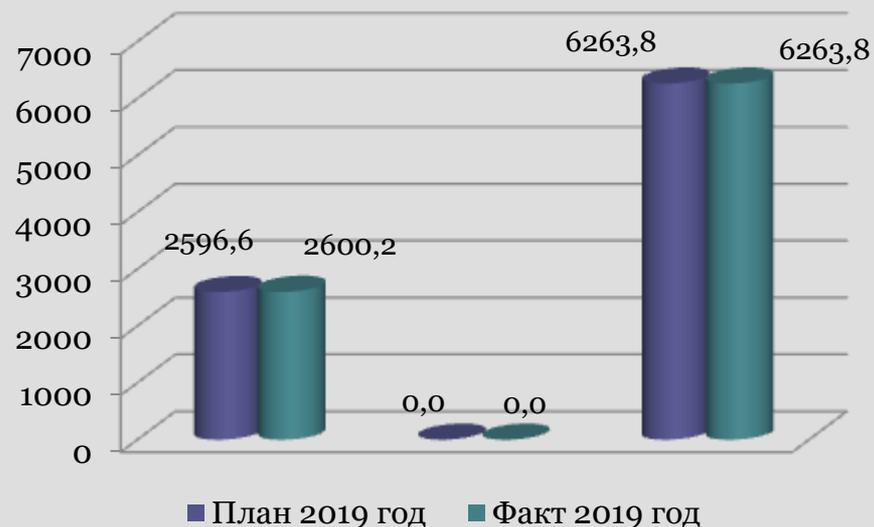


Исполнение доходов бюджета поселения в 2019 году, тыс. руб.

Структура доходов



Исполнение плана по доходам



	План	Факт	Уд. вес, %	% исполн.
Налоговые доходы	2596,6	2600,2	29,3	100,1
Неналоговые доходы	0,0	0,0	0,0	0,0
Безвозмездные поступления	6263,8	6263,8	70,7	100,0
ВСЕГО	8860,4	8864,0	100,0	100,0

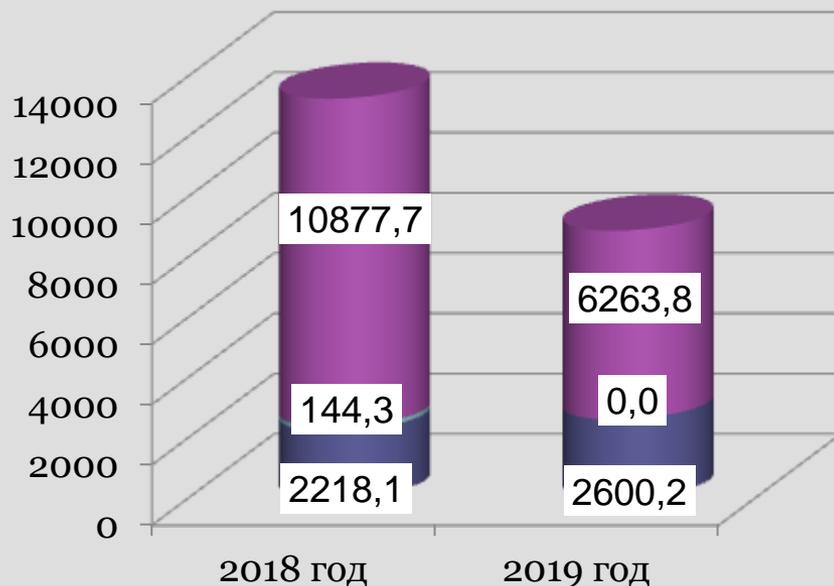
Динамика поступления доходов в бюджет поселения 2019 года к 2018 году, тыс. руб.

13240,1 (2018 г.)

8864,0 (2019 г.)

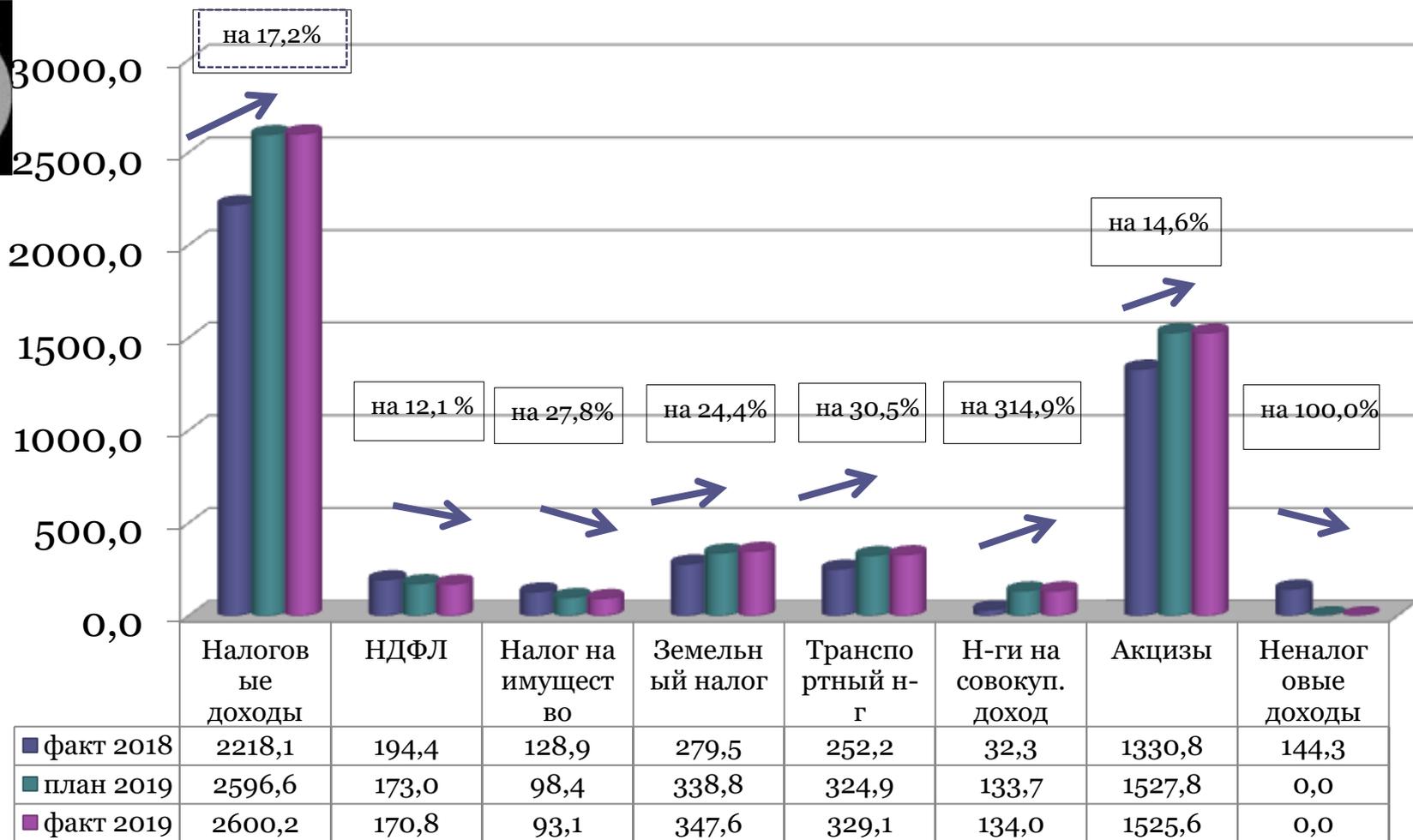
-33,1% (-4376,1 тыс.руб.)

- налоговые доходы
- неналоговые доходы
- безвозмездные поступления



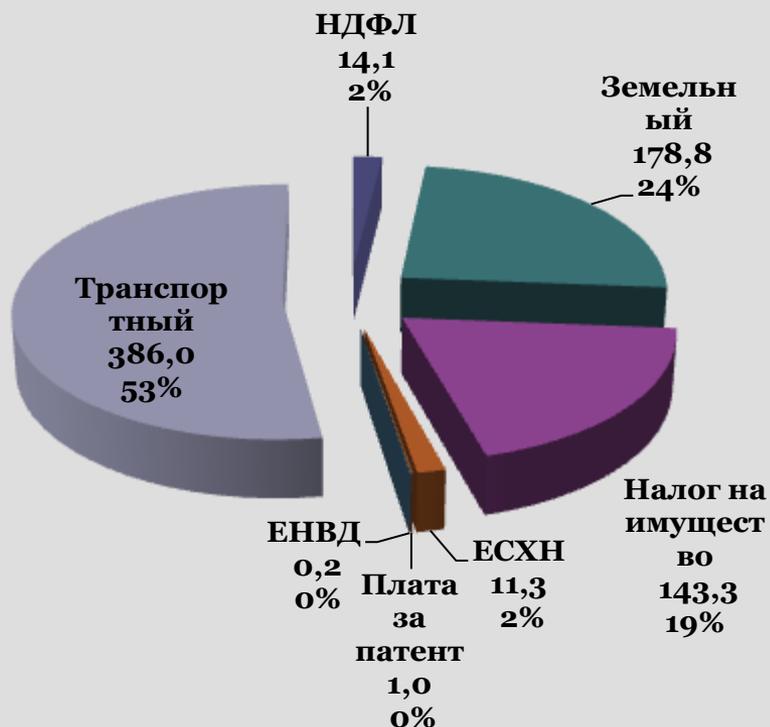
- Налоговые доходы увеличились на 17,2% (+382,1 тыс. руб.)
- Неналоговые доходы снизились на 100,0% (-144,3 тыс. руб.)
- Безвозмездные поступления снизились на 42,4% (-4613,9 тыс. руб.)

Исполнение собственных доходов бюджета поселения за 2019 год к 2018 году, тыс.руб.

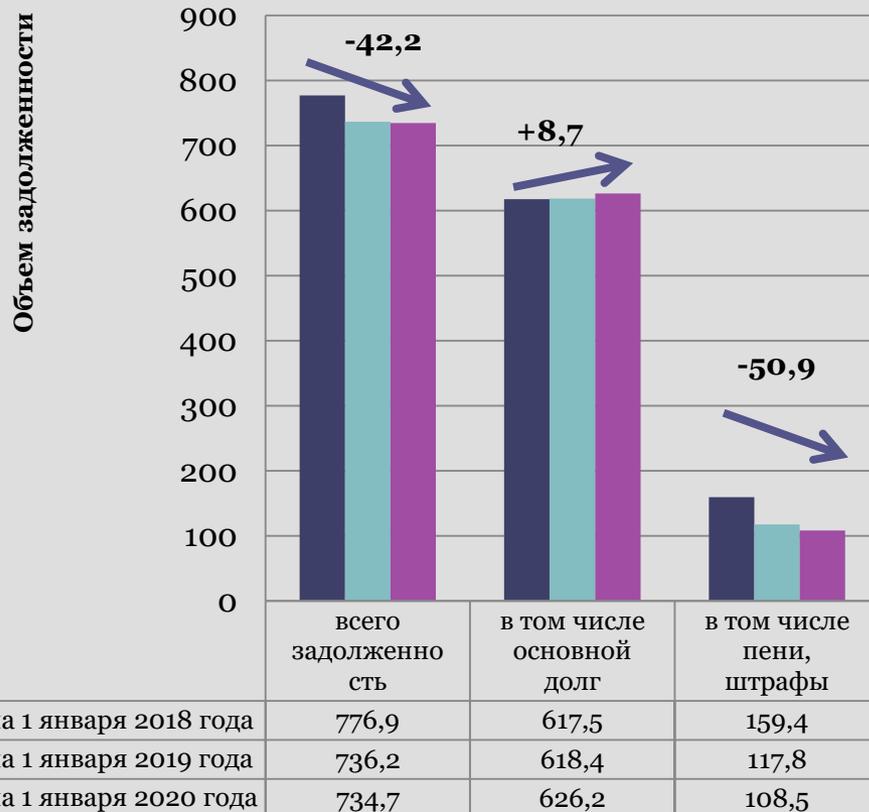


Задолженность по платежам в бюджет поселения по состоянию на 01 января 2020 года, тыс. руб.

Структура задолженности



Задолженность в бюджет поселения



Исполнение расходной части бюджета поселения за 2019 год и динамика в сравнении с прошлым годом, тыс. руб.

12649,1 (факт 2018)

8947 (факт 2019)

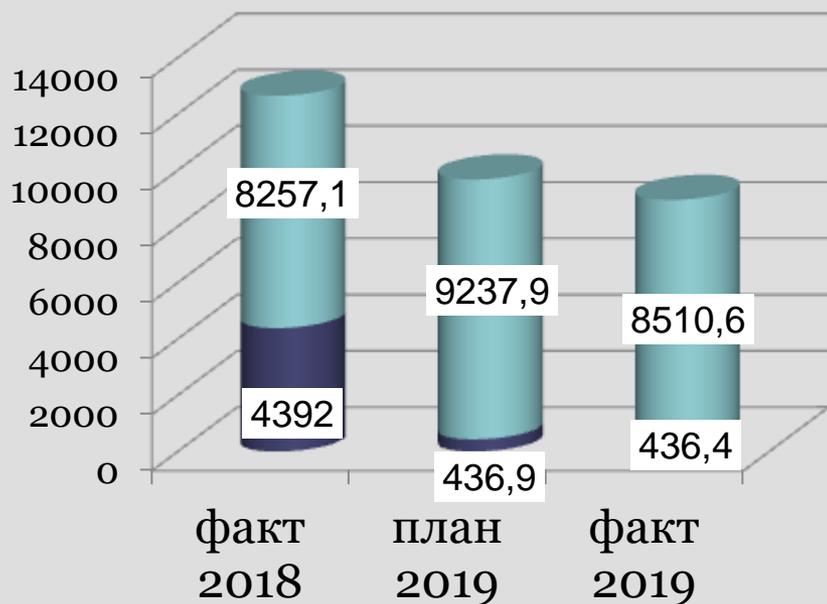
-29,3%
(-3702,1 тыс.руб.)

9674,8 (план 2019)

8947 (факт 2019)

92,5%
(-727,8 тыс.руб.)

■ целевые средства ■ бюджет поселения



- **Целевые средства:**

Исполнение 99,9%
(-0,5 тыс.руб.)

Снижение по сравнению с
прошлым годом 90,1%
(-3955,6 тыс.руб.)

- **Бюджет поселения:**

Исполнение 92,1%
(-727,3 тыс.руб.)

Рост по сравнению с прошлым
годом 3,1% (+253,5 тыс.руб.)

Отраслевая структура расходной части бюджета поселения, тыс.руб.

	Доля в общем объеме расходов, %	Расходы 2019 года	Расходы 2018 года	Динамика к предыдущему году	Динамика, %
ВСЕГО РАСХОДЫ	100%	8947,0	12649,1	-3702,1	-29,3%
Расходы социальной направленности	31,8%	2854,1	2585,5	+268,6	+10,4%
<i>Культура</i>	<i>27,8%</i>	<i>2491,3</i>	<i>2242,8</i>	<i>+248,5</i>	<i>+11,1%</i>
<i>Социальная политика</i>	<i>3,5%</i>	<i>312,8</i>	<i>292,7</i>	<i>+20,1</i>	<i>+6,9%</i>
<i>Физкультура и спорт</i>	<i>0,5%</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0%</i>
Общегосударственные вопросы	28,7%	2564,2	2701,1	-136,9	-5,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство	21,2%	1893,0	5829,9	-3936,9	-67,5%
Национальная экономика	16,2%	1452,0	1202,0	250,0	-20,8%
Национальная безопасность	1,1%	95,4	249,0	-153,6	-61,7%
Национальная оборона	1,0%	88,3	81,6	+6,7	+8,2%

Исполнение расходной части бюджета поселения в разрезе муниципальных программ за 2019 год, тыс.руб.



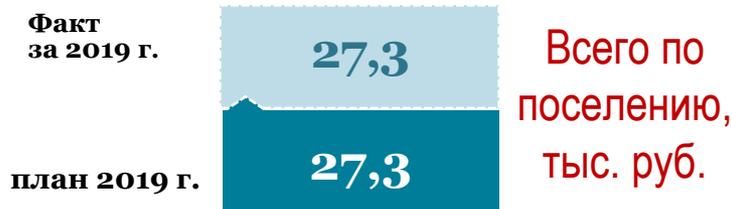
- **3345** /Содержание и развитие муниципального хозяйства на территории Бородульского сельского поселения
- **2541,3** /Развитие культуры в Бородульском сельском поселении
- **2151,2** /Муниципальное управление в Бородульском сельском поселении
- **95,2** /Пожарная безопасность населения Бородульского сельского поселения
- **814,1** /Непрограммные направления деятельности

4
муниципал
ьные
программы
– **91%**
объема
расходов

Исполнение муниципального задания (оказание муниципальных услуг, выполнение работ) за 2019 год, достижение целевых показателей уровня заработной платы «указных» категорий работников за 2019 г. по учреждению культуры



Работники культуры



Работники культуры

Наименование услуги	Объем услуги	Расходы 2019 года
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	86 участников	2491,3
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	31 мероприятие	
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий	24 мероприятия	50,0

Исполнение муниципального дорожного фонда за 2019 год



Доходы

Расходы

Доходы от уплаты
акцизов
**План 1,5; Факт
1,5 млн.руб.**

Транспортный
налог
**План 0,14; Факт
0,15 млн.руб.**

Остаток на начало
года
0,5 млн.руб.

Объем
муниципально
го дорожного
фонда
**План 2,2;
Факт 1,7
млн.руб.**

Содержание а/дорог
• **План 1,3; Факт 1,0
млн.руб.**

Ремонт а/дорог
• **План 0,9; Факт 0,5
млн.руб.**

Обязательства бюджета поселения



Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2020 года составила 344,4 тыс.руб. (увеличилась на 14,4%, или на 43,3 тыс.руб.)

Текущая задолженность – 5,8 тыс.руб.

Просроченная задолженность – 338,6 тыс.руб.

из них недоимка по налоговым доходам - 338,6 тыс.руб. (увеличилась на 37,5 тыс.руб.)

Кредиторская задолженность на 01 января 2020 года составила 174,8 тыс.руб. (снижение на 59,8%, или на 260,2 тыс.руб.)

Текущая задолженность – 174,8 тыс.руб.

Просроченная задолженность – 0,0 тыс.руб.

Муниципальный долг – 0,0

Остаток на счете бюджета поселения на 01.01.2020 – 1352 тыс.руб.

из них целевые средства краевого бюджета – 0,5 тыс.руб.

из них собственные средства – 1351,5 тыс.руб.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

